

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31/08/2019</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>97.084.141</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>97.084.141</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">97.084.141</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>34.497.754</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>80.387.304</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">80.387.304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)</td> <td style="text-align: right;">-45.889.550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>964.732.363</u></td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">44.836.930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">421.580.673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">1.498.208.498</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1676</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">191.107.560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.191.001.298</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1.002.205.642</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">262.440.628</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1808</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">175.750.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1970</td> <td>INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">1.087.144.044</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1975</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</td> <td style="text-align: right;">-523.128.030</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2.098.519.900</u></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">1.409.779.962</td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.409.779.962</td> <td></td> </tr> </table>	1	ACTIVO	31/08/2019			CORRIENTE		<u>97.084.141</u>	13	CUENTAS POR COBRAR		<u>97.084.141</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.084.141			NO CORRIENTE		<u>34.497.754</u>	13	CUENTAS POR COBRAR		<u>80.387.304</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.387.304		1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.889.550		16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>964.732.363</u>	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930		1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673		1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.498.208.498		1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560		1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.191.001.298		19	OTROS ACTIVOS		<u>1.002.205.642</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.440.628		1808	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.750.000		1970	INTANGIBLES	1.087.144.044		1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-523.128.030			TOTAL ACTIVO		<u>2.098.519.900</u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 45%;">PASIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31/08/2019</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>3.173.580.088</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>387.970.494</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NOMINA</td> <td style="text-align: right;">75.859.593</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">312.110.901</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2.785.609.594</u></td> </tr> <tr> <td>2511</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</td> <td style="text-align: right;">2.785.609.594</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>331.278.166</u></td> </tr> <tr> <td>2512</td> <td>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</td> <td style="text-align: right;">331.278.166</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>3.504.858.254</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">-1.582.889.105</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">665.666.937</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADOS DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-479.116.166</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>-1.406.338.354</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2.098.519.900</u></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">9827603800%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">1.484.061.021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-1.582.337.059</td> <td></td> </tr> </table>	2	PASIVO	31/08/2019			CORRIENTE		<u>3.173.580.088</u>	24	CUENTAS POR PAGAR		<u>387.970.494</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	75.859.593		2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE		0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312.110.901		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		<u>2.785.609.594</u>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.785.609.594			NO CORRIENTE		<u>331.278.166</u>	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.278.166			TOTAL PASIVO		<u>3.504.858.254</u>	3	PATRIMONIO			3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105		3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	665.666.937		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-479.116.166			TOTAL PATRIMONIO		<u>-1.406.338.354</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>2.098.519.900</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	9827603800%		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.484.061.021		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.582.337.059	
1	ACTIVO	31/08/2019																																																																																																																																																																																			
	CORRIENTE		<u>97.084.141</u>																																																																																																																																																																																		
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>97.084.141</u>																																																																																																																																																																																		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.084.141																																																																																																																																																																																			
	NO CORRIENTE		<u>34.497.754</u>																																																																																																																																																																																		
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>80.387.304</u>																																																																																																																																																																																		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.387.304																																																																																																																																																																																			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.889.550																																																																																																																																																																																			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>964.732.363</u>																																																																																																																																																																																		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.836.930																																																																																																																																																																																			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.580.673																																																																																																																																																																																			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.498.208.498																																																																																																																																																																																			
1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191.107.560																																																																																																																																																																																			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-1.191.001.298																																																																																																																																																																																			
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.002.205.642</u>																																																																																																																																																																																		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.440.628																																																																																																																																																																																			
1808	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.750.000																																																																																																																																																																																			
1970	INTANGIBLES	1.087.144.044																																																																																																																																																																																			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-523.128.030																																																																																																																																																																																			
	TOTAL ACTIVO		<u>2.098.519.900</u>																																																																																																																																																																																		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>																																																																																																																																																																																		
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.409.779.962																																																																																																																																																																																			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.409.779.962																																																																																																																																																																																			
2	PASIVO	31/08/2019																																																																																																																																																																																			
	CORRIENTE		<u>3.173.580.088</u>																																																																																																																																																																																		
24	CUENTAS POR PAGAR		<u>387.970.494</u>																																																																																																																																																																																		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0																																																																																																																																																																																		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	75.859.593																																																																																																																																																																																			
2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE		0																																																																																																																																																																																		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312.110.901																																																																																																																																																																																			
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		<u>2.785.609.594</u>																																																																																																																																																																																		
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.785.609.594																																																																																																																																																																																			
	NO CORRIENTE		<u>331.278.166</u>																																																																																																																																																																																		
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331.278.166																																																																																																																																																																																			
	TOTAL PASIVO		<u>3.504.858.254</u>																																																																																																																																																																																		
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																																				
3105	CAPITAL FISCAL	-1.582.889.105																																																																																																																																																																																			
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	665.666.937																																																																																																																																																																																			
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-479.116.166																																																																																																																																																																																			
	TOTAL PATRIMONIO		<u>-1.406.338.354</u>																																																																																																																																																																																		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>2.098.519.900</u>																																																																																																																																																																																		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>																																																																																																																																																																																		
91	PASIVOS CONTINGENTES	9827603800%																																																																																																																																																																																			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.484.061.021																																																																																																																																																																																			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.582.337.059																																																																																																																																																																																			

Am Anzola
ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO
 Secretaria Distrital de la Mujer

Liliana P. Hernandez
LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Sandra Patricia Lara Fuentes
SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27
 T.P. No. 32,373-T